



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

XICOTLÁN

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION

Clave del Programa presupuestario:

6

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Xicotlán realiza acciones insuficientes en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Justificación del Pp

on la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Estado actual del problema

Con la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Evolución del problema

Con la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar, inclusión social y combate al rezago social

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar, inclusión social y combate al rezago social

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Xicotlan	Cuantificación: Criterios de Focalización	1312 Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación: Criterios de Focalización	1312 Población enfocate del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025	Cuantificación: Criterios de Focalización	1,312 Rezago Eductivo

C. LISANDRO ENRIQUE MORALES HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Ej. 2024 - 2027

C. ALMA SEBASTIÁN GIL
TESORERÍA MUNICIPAL
Ej. 2024 - 2027

C. ALBERTO CAVETANO RAMOS
PRESIDENTE
Ej. 2024 - 2027

**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 - 2027**

**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 - 2027**



EL AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
CAYOTÓN 301-307
Tel: 01 761 301 307

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (pp)

Nombre del Municipio: XICOTLÁN

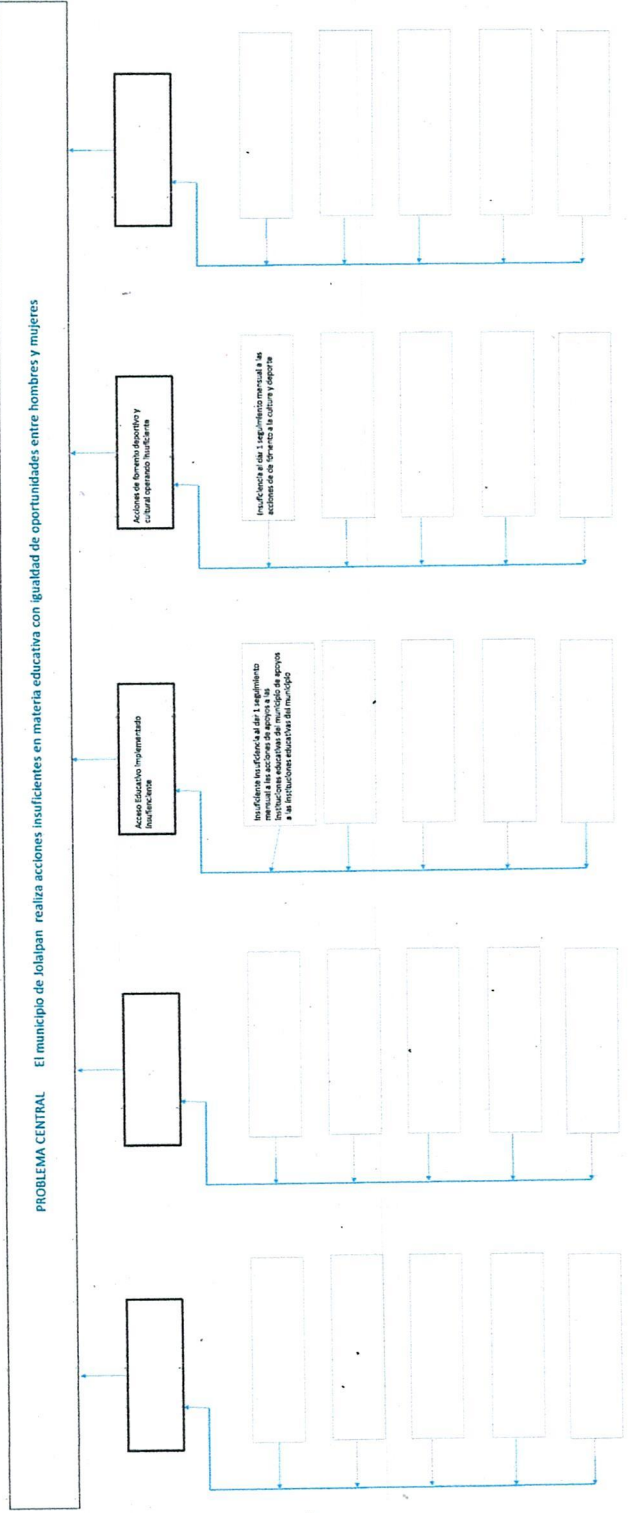
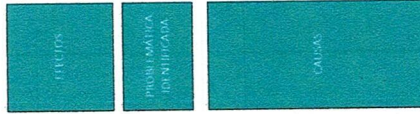
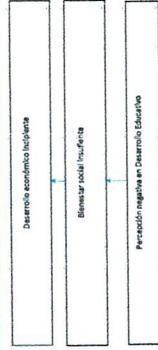
Ejercicio fiscal: 2025


Nombre del Programa presupuestario: INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION

Clave del Programa presupuestario: 6

Dependencia o Entidad responsable del Pp: 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA

Áreas del Trabajo




ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**


CALIXTO TORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**


ALBERTO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Xicotlán

Ejercicio fiscal: 2025

Nombre del Programa presupuestario: INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION

Clave del Programa presupuestario: 6

Dependencia o Entidad responsable del Pp: 09 REGIDURIAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la educación en el municipio de Xicotlán mediante acciones didácticas, culturales y deportivas	Porcentaje de acciones didácticas, culturales y deportivas. $(v1/v2) * 100$	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
PROPÓSITO	La población del municipio de Xicotlán dispone de acciones didácticas, culturales y deportivas.	Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en sustancia educativa. $(v1/v2) * 100$	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
COMPONENTES	1	Acciones que garantizan el fortalecimiento al fomento en materia de educación. $(v1/v2) * 100$	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2	Acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educaci		
	3			

4						
5						
1.1		NO APLICA	Ejecutar 1 programa en apoyos a escuelas	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y	
1.2		NO APLICA	Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y	
1.3						
1.4						
1.5						
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						
5.1						
5.2						
5.3						
5.4						
5.5						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)						

Aprobado		Modificado		Desviado		Periodo	
\$ -		2,731,083.10 \$		1,841,296.48 \$		1,838,946.48	
Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:
			PARTICIPACIONES		FORTAMUN		FISM
\$ 14,000.00		\$ 60,350.00		\$ 381.07		\$ 1,766,565.41	
Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática			
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.0 Gobierno Municipal				Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra, mayúscula)
				2. Desarrollo social	2.5. Educación	2.5.1 Educación Básica	E

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

C. LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027

CALMA SELME ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027

CABERO CAJETANO MONALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
Unidos gobernamos mejor

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Xicotlán	
Resumen Narrativo de la MIR:			
Contribuir a la educación en el municipio de Xicotlán mediante acciones didácticas, culturales y deportivas			
Programa Presupuestario:			
INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION			
Dependencia o Entidad responsable del Pp:			
09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA			
Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones didácticas, culturales y deportivas		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide la aplicación del gasto en acciones de fomento educativo que permite contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio		Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/V2) * 100$		
Numerador (Variable 1):	Número de acciones didácticas, culturales y deportivas realizadas en 2025		
Denominador (Variable 2):	Total de acciones de didácticas, culturales y deportivas en 2025		
Medios de verificación de las variables			
Número de acciones didácticas, culturales y deportivas realizadas en 2025			
Total de acciones de didácticas, culturales y deportivas en 2025			
Características del Indicador		Clareza	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Relevancia	X
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Economía	X
La información generada a medir está disponible a costo razonable		Monitoreable	X
La información generada a medir es independiente		Adecuado	X
Solo cuenta con indicador para medir este nivel		Aporte marginal	X



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Determinación de Metas		Año		Anual	
Valor	Año	Períodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
2%	2025	Sentido del indicador:			
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2		2		
Realizada	2		2		100

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													1
Programada (Variable 2)													2
Realizado (Variable 1)													1
Realizado (Variable 2)													2

Parámetros de sematización	En riesgo		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual 120%		Mayor a 120%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	Menor a 80%	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	Menor o igual a 90% y Mayor o igual a 110%	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico		
									Acceptable

Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final

C. LISANDRO ELÍAS MORENO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**

C. ALMA SEMERVAL
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027**

C. ALBERTO MORENO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027**



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidas gobernamos mejor"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Xicotlán dispone de acciones didácticas, culturales y deportivas.		
Programa Presupuestario:	INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA		

Datos de Identificación del Programa Institucional

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Tipo de indicador:		Estratégicos
Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en sustancia educativa.	Dimensión del indicador:		Eficacia
Este indicador permite medir la cantidad de población beneficiada con la ejecución de acciones de fomento educativo	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA
Unidad de medida:	habitantes		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1) 984 Denominador (Variable 2) 1312	
Medios de verificación de las variables			
Número de personas beneficiadas con acciones en sustancias educativas			
Total de habitantes (último registro oficial 2020, INEGI)			
Características del Indicador			
Claridad	Relevancia	Economía	Aporte marginal
X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	La información generada a medir Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador para medir este nivel



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidos gobernamos mejor"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Valor	Año	Periodicidad:		Comportamiento del indicador:	Regular
		Sentido del indicador:	Ascendente		
1312%	2025				
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	984			984	Se logra el 75 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
Realizada	1312			1312	

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
Programada (Variable 1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	984
Programada (Variable 2)													1312
Realizado (Variable 1)													984
Realizado (Variable 2)													1312

Parámetros de semaforización	En riesgo		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Aceptable		
											-Aceptable

Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se refleja al 100% del ejercicio, en el cumplimiento final

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. ALMA SEBASTIÁN TORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotlan		
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que garantizan el fortalecimiento al fomento en materia de educación		
Programa Presupuestario:	INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION		
Unidad responsable:	09 REGIDURIAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que garantizan el fortalecimiento al fomento en materia de educación.			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide las obras o acciones de acceso educativo			Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	09 REGIDURIAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$			Algoritmo	2	
Características del indicador	Medio de verificación de las variables			Monitoreable	2	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Número de acciones que garantizan el fomento a la educación en 2025 fortalecidos			Verificable		
	Total de acciones educativas en 2025					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	
	2	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Ejercicio fiscal:	2025	2026	Metas Anuales		
Programada	2		Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Realizada	2		Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													2
Programada (Variable 2)													2
Realizado (Variable 1)			1										2
Realizado (Variable 2)													2

Parámetros de semaforización	1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Aceptable
	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Ejecutar 1 programa en apoyos a escuelas	Programa			1										1
2.- Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio	Apoyo			1		2		1						6
3.-				1		1		1						4
4.-														
5.-														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se informa que se tiene como resultado un 100% ya que no se han iniciado las actividades precedentes a este componente

CLISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALMENDRE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL

GABRIEL RAMON MORAN CASOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027